

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار به شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بهروز زارع | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای امیر حمزه مالمیر | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق) |
| ۴- خانم مریم گلخو | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تملک (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲)؛

۳-۲ - سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا در خصوص موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع " امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تملک " تصمیم گیری نمودند و مراتب به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۴-۱ - بند ذیل به سر فصل "اهداف و استراتژی های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید:

- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است.

دبیر مجمع
مریم گلخو

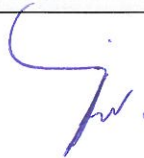
ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع
بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الكوريتم سرآمد بازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	بهروز زارع	۴۹,۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امیر حمزه مالمیر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰/۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

در خاتمه مجمع به آقای بهروز زارع، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول

امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع
بهروز زارع

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲-۱۲۰۲۰۲۰۹

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تکمک
مخاطبین: مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده نزد سازمان

با احترام؛

بند (۱) هفتصد و هفتاد و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به شرح زیر جهت بهره برداری ارائه می شود:

"انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است."

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسه مجمع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی به سازمان که صرفاً با موضوع اضافه نمودن متن فوق به ذیل قسمت "اهداف و استراتژی های صندوق" در امیدنامه صندوق های مذکور باشد، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود و نیازمند تایید جداگانه از سازمان نیست.

مراتب جهت اطلاع و اقدام اعلام می گردد.

رضا نوحی

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

- کلیه شرکت های ارایه دهنده خدمات نرم افزاری در بازار اوراق بهادار؛